

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 28/03/2024

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	7.771.388.119,42
Total de Recursos do XML	R\$	7.771.388.119,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 554.332,76
Títulos Públicos	1.360.886,20	R\$ 7.173.402.164,67
Títulos Privados	5.092,92	R\$ 11.964.454,44
Opções	10,39	R\$ 23.747,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	257,18	-R\$ 8.467,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 564.123,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 2.555,75
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.708.572,02
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 135.859.115,67
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 4.041.642,13
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.837.492,54
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.042.725,32

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Data-base: 28/03/2024

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 26.356,65
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 19.981,43
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	429.186,14	R\$ 1.380.865,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 47.297,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 49.160,34
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 61.292,13
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 22.920,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 50.407,20
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 22.816,77
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 67.940,61
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.249.939,59	R\$ 4.371.117,96
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	615.135,62	R\$ 247.436.739,77
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	229.875,61	R\$ 110.635.578,93
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	223.323,77	R\$ 11.235.143,65
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.302.976,32
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	15.759,08	R\$ 2.020.502,03
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	651,17	R\$ 934.087,39
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	12,32	R\$ 774.322,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 276.517,60
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.920,29	R\$ 7.837.435,34

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.